

**INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD
SERVICIO DE LECTURA DE CONTADORES DE AGUA**

EXPEDIENTE N.º: 18/2023

Área: Facturación

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es la prestación de los Servicios de Lectura de Contadores de Agua. Este servicio consiste en la lectura bimestral de los contadores instalados en los suministros de agua gestionados por Canal de Isabel II, S.A. M.P. con objeto de poder determinar el volumen de agua consumido en cada suministro, volumen que posteriormente será facturado al cliente.

Asimismo, también es objeto del Contrato la recuperación de lecturas en suministros que disponen de contadores de lectura remota que presentan incidencias puntuales de comunicación, así como las labores de reactivación de dichos equipos para que vuelvan a comunicar.

Este Contrato está conformado por 2 lotes.

El objeto del Contrato correspondiente al lote nº 1 es la prestación del servicio de lectura de contadores y de recuperación de lecturas y reactivación de las comunicaciones de contadores de lectura remota en el municipio de Madrid.

El objeto del Contrato correspondiente al lote nº 2 es la prestación del servicio de lectura de contadores y de recuperación de lecturas y reactivación de las comunicaciones de contadores de lectura remota en el resto de los municipios de la Comunidad de Madrid y de municipios limítrofes a la misma determinados en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial del Contrato será de DOS (2) AÑOS a contar desde la fecha de firma del acta de inicio de los servicios.

No obstante, el Contrato podrá prorrogarse a instancias de Canal de Isabel II, S.A. M.P. por un período único de un (1) año adicional, por lo que el período de duración máxima del Contrato, incluida la eventual prórroga, será de TRES (3) AÑOS.

3. MEMORIA ECONÓMICA¹

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
Lote 1	1.539.000,00	323.190,00	1.862.190,00
Lote 2	2.798.000,00	587.580,00	3.385.580,00
TOTAL	4.337.000,00	910.770,00	5.247.770,00

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aplicable exclusivamente a Canal de Isabel II, S.A. M.P.

¹ NOTA: Desde el Área de Presupuestos y la Subdirección de Control de Gestión, podrá solicitarse información adicional y/o complementaria para completar el análisis.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
Q153000	607003	G/607003/000001	60000605

Inversión:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	Elem. PEP

Línea Estratégica:

- LE6. Reforzar el compromiso y la cercanía con el usuario.
- LE1. Asegurar la garantía de suministro.
- LE5. Desarrollar la cooperación con los municipios de Madrid.
- LE7. Potenciar la transparencia, el buen gobierno y el compromiso con la sociedad.
- LE10. Asegurar la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión.

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2024	2.179.866,62		2.179.866,62
2025	2.157.133,38		2.157.133,38
2026 (prórroga)	1.957.000,00		1.957.000,00
TOTAL (S/ IVA)	6.294.000,00		6.294.000,00

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

SI	X
NO	

Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:

Contrato 217/2021 para la prestación de los servicios de "Lectura de Contadores de agua".

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL?

SI	X
NO	

Código: PCCYII 23 - 067

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

El proceso de facturación es el único mediante el cual Canal de Isabel II, S.A. M.P. está permanentemente en contacto con sus clientes, a través de las facturas, y constituye el mecanismo de ingresos económicos de la empresa. Dicha facturación se basa en los servicios del ciclo integral del agua prestados a los clientes, servicios que se cuantifican a través del volumen de agua realizado en cada suministro, volumen que se determina a partir de la lectura del contador.

Por ello, y mientras se completa durante estos próximos años el proyecto de despliegue del sistema de telelectura de contadores en el que se encuentra inmerso la empresa, para poder seguir llevando a cabo la facturación por consumo de agua a la que se hacía referencia en el párrafo anterior, y con ello, garantizar los ingresos económicos de Canal de Isabel II, S.A. M.P. que le permitan seguir gestionando y prestando de forma sostenible todos los servicios relacionados con el ciclo integral del agua, se hace totalmente necesaria la continuidad de la actividad objeto de este Contrato.

El parque actual de contadores de Canal de Isabel II, S.A. M.P. asciende a 1.600.000 equipos. La lectura bimestral de este número de contadores requiere un número elevado de operarios. Actualmente, las empresas adjudicatarias del servicio destinan a esta labor entre 80 y 100 personas diarias dependiendo de la zona de geográfica en la que haya que ejecutar la actividad.

El Área de Facturación cuenta actualmente con un total de 23 auxiliares de oficina (lectores), que se dedican a la realización de auditorías de consumo, al seguimiento de las empresas adjudicatarias del servicio de lectura de contadores y al mantenimiento de las instalaciones de lectura automática y de telelectura.

Por tanto, no sería posible en ningún caso realizar la actividad de lectura de contadores con medios propios, siendo necesaria la externalización de estos servicios, como viene ocurriendo desde hace ya varias décadas.

Este procedimiento de licitación tiene por objeto precisamente contar con los recursos externos necesarios que colaboren y contribuyan a la realización de esta actividad.

Insuficiencia de medios

Las prestaciones objeto de este contrato tienen carácter recurrente puesto que cubren una necesidad de carácter permanente para la empresa como lo es la lectura de los contadores instalados en los suministros, lectura que nos permite conocer el volumen de agua consumido por nuestros clientes, consumo que sirve de base para la facturación de los servicios del ciclo integral prestados por Canal de Isabel II, S.A. M.P.

Canal de Isabel II, S.A. M.P. gestiona actualmente aproximadamente 1.600.000 suministros sobre los que realiza una lectura bimestral. Esto significa que diariamente se realiza la lectura de más de 39.000 contadores de agua.

Actualmente, es necesario se destinan a esta labor entre 80 y 100 personas diarias dependiendo de la zona geográfica en la que haya que ejecutar la actividad, considerando tanto los lectores necesarios para su realización como los supervisores de campo necesarios para garantizar que la actividad se desarrolla de forma correcta.

El proyecto de telelectura en el que se encuentra trabajando actualmente la empresa va a tener lógicamente un impacto en esta actividad, siendo necesarios cada vez menos recursos humanos para desarrollarla. No obstante, a medida que vaya creciendo el número de contadores con capacidad de telelectura, también irán creciendo las incidencias de equipos que, por fallos puntuales de comunicación, requieran de la necesidad de realizar una lectura manual y una reactivación de las comunicaciones, por lo que, la disminución de los recursos humanos necesarios para esta actividad se irá produciendo de una manera contenida a lo largo de estos próximos años.

Teniendo en cuenta la planificación estimada para el despliegue del sistema de telelectura en estos próximos años, se considera que el número de personas necesarias para la ejecución de este contrato estaría en torno a 81 personas durante los dos años de duración inicial de éste, recursos de los que Canal de Isabel II, S.A. M.P. no dispone.

Además, habría que añadir los medios materiales necesarios para ejecutar la actividad, que en este caso se centran fundamentalmente en los vehículos necesarios para que los lectores se desplacen a las distintas zonas geográficas en las que se desarrolla la lectura, así como las sondas que permiten realizar la lectura automática de los contadores electrónicos instalados en batería, medios materiales de los que tampoco dispone Canal de Isabel II, S.A. M.P.

Por todo ello, no sería posible realizar esta actividad con medios propios, siendo necesaria la externalización de este servicio, como viene ocurriendo desde hace casi tres décadas, para dar continuidad a la ejecución de la actividad de lectura de contadores de agua.

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

Para la determinación del presupuesto base de licitación se ha tenido en cuenta el coste de los medios humanos y materiales necesarios para la ejecución de los servicios. Concretamente, la estimación de los medios humanos necesarios para la ejecución del volumen de actuaciones recogido en el escenario hipotético del procedimiento se ha realizado en base a los rendimientos habituales de las actividades a desarrollar. En relación con los costes de los salarios de los trabajadores, coste fundamental de estas actividades, para el perfil profesional más bajo exigido se ha tenido en cuenta el salario mínimo interprofesional actual incrementado en un 4%, así como las posibles revisiones salariales durante la duración del contrato. Para el resto de los perfiles profesionales solicitados, se ha considerado un incremento sobre el salario del perfil más bajo, proporcional al existente entre las categorías análogas del Convenio de Canal de Isabel II, S.A. M.P. según las tablas salariales del año 2023. Además, también se han considerado las cotizaciones sociales imputables a la empresa. En cuanto al coste de los medios materiales necesarios para la ejecución de los servicios, se ha tenido en cuenta el coste de los equipos informáticos, dispositivos móviles de lectura y licencias necesarios, así como el coste de la línea de comunicación de datos, además de los vehículos y combustible necesarios para la ejecución de la actividad. Asimismo, se han considerado los costes de uniformidad del personal y los gastos de formación de éste. Por último, se ha tenido en cuenta la repercusión de gastos generales y el posible beneficio industrial.

En relación con los precios unitarios, se han tenido en cuenta distintos precios unitarios en función de la tipología de la lectura a realizar, así como la de volumetría de la ruta de trabajo.

Con relación a la diferencia del presupuesto base de licitación de este procedimiento con respecto al del Contrato al que renueva, éste ha sufrido una ligera reducción del 2,98%. Esta

reducción está influenciada por el escenario real de implantación de Telelectura y por el incremento de los costes salariales.

Hay que tener en cuenta que la licitación anterior ya contemplaba una fuerte reducción de presupuesto, pues ya preveía una disminución de actuaciones por la implantación de la Telelectura, que sin embargo no se ha materializado, lo que ha provocado tener que realizar un número mayor de lecturas manuales que ha supuesto que el importe de adjudicación de dicha licitación para el año de duración de ésta se vaya a agotar en siete meses en lugar del año inicialmente previsto.

Por otro lado, que esta reducción del presupuesto base de licitación no sea más acusada se debe a la subida de los costes salariales actuales con respecto a los existentes en la licitación anterior. En este sentido, en el año 2021, fecha de la anterior licitación, el salario mínimo interprofesional se situaba en 965 euros mensuales, mientras que en 2023 dicho salario se sitúa en 1.080 euros mensuales, lo que supone un 11,9% de incremento. Este aspecto es muy importante en una actividad como esta, donde el coste salarial es el principal coste de ejecución del servicio.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	ABIERTO (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado...)
<input type="checkbox"/>	NEGOCIADO
<input type="checkbox"/>	CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)
<input type="checkbox"/>	CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (SDA)

EN EL CASO DE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, INDICAR EL SUPUESTO QUE CORRESPONDA:

<input type="checkbox"/>	DERECHOS EXCLUSIVOS
<input type="checkbox"/>	RAZONES TÉCNICAS
<input type="checkbox"/>	DESIERTO ANTERIOR
<input type="checkbox"/>	URGENCIA
<input type="checkbox"/>	OTROS

Firma:

Firmado electrónicamente por ***3240**
GABRIEL APARICIO (R:***8808*)
FIRMA el día 25/04/2023

Fdo.: Gabriel Aparicio Fernández
Jefe del Área de Facturación

Firmado por ***1739** MARIA HUMBELINA VALLEJO
(R:***8808*) FIRMA el día 26/04/2023

Fdo.: María Humbelina Vallejo Aparicio
Subdirectora de Servicios Comerciales

Firmado electrónicamente por
JUAN IGNACIO ZUBIZARRETA PARIENTE

Fdo.: Juan Ignacio Zubizarreta Pariente
Director Comercial